

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at January 7, 1998

ASSETS		LIABILITIES	
1. Gold coin and bullion.....		1. Capital paid up.....	\$ 5,000,000
2. Deposits payable in foreign currencies:		2. Rest fund	25,000,000
(a) U.S.A. Dollars \$ 475,638,349		3. Notes in circulation	29,379,265,026
(b) Other currencies 3,178,651		4. Deposits:	
Total \$ 478,817,000		(a) Government of Canada..... \$ 11,876,361	
3. Advances to:		(b) Provincial Governments.....	
(a) Government of Canada		(c) Banks..... 406,875,345	
(b) Provincial Governments....		(d) Other members of the Canadian Payments Association	56,431,967
(c) Members of the Canadian Payments Association	\$ 464,458,000	(e) Other	264,738,973
Total	464,458,000	Total.....	739,922,646
4. Investments		5. Liabilities payable in foreign currencies:	
(At amortized values):		(a) To Government of Canada..... 325,711,235	
(a) Treasury Bills of Canada	14,089,290,651	(b) To others.....	
(b) Other securities issued or guaranteed by Canada maturing within three years..... 4,165,577,649		Total.....	325,711,235
(c) Other securities issued or guaranteed by Canada not maturing within three years..... 8,799,486,718		6. All other liabilities.....	90,207,891
(d) Securities issued or guaranteed by a province of Canada			
(e) Other Bills			
(f) Other investments	2,049,196,486		
Total	29,103,551,504		
5. Bank premises	187,737,790		
6. All others assets.....	330,542,504		
Total	\$ 30,565,106,798	Total.....	\$ 30,565,106,798

Maturity distribution of investments in securities issued or guaranteed by Canada not maturing within three years (item 4(c) of above assets):

(a) Securities maturing in over 3 years but not over 5 years.....	\$ 3,422,658,021
(b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	2,392,453,839
(c) Securities maturing in over 10 years.....	2,984,374,858
	\$ 8,799,486,718

Total amount of securities included in items 4(a) to (c) of above assets held under purchase and resale agreements

I declare that the foregoing return is correct according to the books of the Bank.

W. D. SINCLAIR
Acting Chief Accountant

I declare that the foregoing return is to the best of my knowledge and belief correct, and shows truly and clearly the financial position of the Bank, as required by section 29 of the *Bank of Canada Act*.

G. G. THIESSEN
Governor

Ottawa, January 8, 1998

BANQUE DU CANADA

Bilan au 7 janvier 1998

ACTIF

1.	Monnaies et lingots d'or	
2.	Dépôts payables en devises étrangères :	
a)	Devises américaines \$	475 638 349
b)	Autres devises	<u>3 178 651</u>
	Total	\$ 478 817 000
3.	Avances :	
a)	Au gouvernement du Canada	
b)	Aux gouvernements provinciaux.....	
c)	Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements	<u>464 458 000</u>
	Total	464 458 000
4.	Placements (Valeurs amorties) :	
a)	Bons du Trésor du Canada	14 089 290 651
b)	Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans	4 165 577 649
c)	Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans.....	8 799 486 718
d)	Valeurs mobilières émises ou garanties par une province.....	
e)	Autres bons	
f)	Autres placements	<u>2 049 196 486</u>
	Total	29 103 551 504
5.	Locaux de la Banque	187 737 790
6.	Divers	<u>330 542 504</u>
	Total	\$ <u>30 565 106 798</u>

PASSIF

1.	Capital versé	\$ 5 000 000
2.	Fonds de réserve	25 000 000
3.	Billets en circulation.....	<u>29 379 265 026</u>
4.	Dépôts :	
a)	Gouvernement du Canada.....	\$ 11 876 361
b)	Gouvernements provinciaux.....	
c)	Banques.....	406 875 345
d)	Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements	56 431 967
e)	Autres dépôts.....	<u>264 738 973</u>
	Total.....	739 922 646
5.	Passif payable en devises étrangères :	
a)	Au gouvernement du Canada.....	325 711 235
b)	A d'autres	
	Total.....	325 711 235
6.	Divers	90 207 891
	Total.....	\$ <u>30 565 106 798</u>

Répartition, selon l'échéance, des placements en valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans (poste 4c) de l'actif ci-dessus :

a)	Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans	\$ 3 422 658 021
b)	Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	2 392 453 839
c)	Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	2 984 374 858
		\$ 8 799 486 718

Montant total des valeurs mobilières comprises dans les postes 4a) à 4c) de l'actif ci-dessus, détenues en vertu de conventions d'achat et de revente..... \$ 8 799 486 718

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

*Le chef de la comptabilité suppléant
W. D. SINCLAIR*

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la *Loi sur la Banque du Canada*.

*Le gouverneur
G. G. THIESSEN*

Ottawa, le 8 janvier 1998

BANK OF CANADA

Balance Sheet as at January 14, 1998

ASSETS		LIABILITIES	
1. Gold coin and bullion.....		1. Capital paid up.....	\$ 5,000,000
2. Deposits payable in foreign currencies:		2. Rest fund	25,000,000
(a) U.S.A. Dollars \$ 478,291,764		3. Notes in circulation	28,814,560,485
(b) Other currencies 3,189,229		4. Deposits:	
Total \$ 481,480,993		(a) Government of Canada..... \$ 6,328,867	
3. Advances to:		(b) Provincial Governments.....	
(a) Government of Canada		(c) Banks..... 519,425,141	
(b) Provincial Governments....		(d) Other members of the Canadian Payments Association	82,455,894
(c) Members of the Canadian Payments Association	402,783,000	(e) Other	266,881,957
Total	402,783,000	Total.....	875,091,859
4. Investments		5. Liabilities payable in foreign currencies:	
(At amortized values):		(a) To Government of Canada..... 327,005,485	
(a) Treasury Bills of Canada	14,130,459,561	(b) To others.....	
(b) Other securities issued or guaranteed by Canada maturing within three years..... 4,165,419,147		Total.....	327,005,485
(c) Other securities issued or guaranteed by Canada not maturing within three years..... 8,799,233,698		6. All other liabilities.....	94,985,106
(d) Securities issued or guaranteed by a province of Canada		Total.....	
(e) Other Bills			
(f) Other investments	1,625,768,383		
Total	28,720,880,789		
5. Bank premises	188,175,557		
6. All others assets.....	348,322,596		
Total	\$ 30,141,642,935	Total.....	\$ 30,141,642,935

Maturity distribution of investments in securities issued or guaranteed by Canada not maturing within three years (item 4(c) of above assets):

(a) Securities maturing in over 3 years but not over 5 years.....	\$ 3,422,570,883
(b) Securities maturing in over 5 years but not over 10 years.....	2,392,377,753
(c) Securities maturing in over 10 years.....	2,984,285,062
	\$ 8,799,233,698

Total amount of securities included in items 4(a) to (c) of above assets held under purchase and resale agreements

I declare that the foregoing return is correct according to the books of the Bank.

W. D. SINCLAIR
Acting Chief Accountant

I declare that the foregoing return is to the best of my knowledge and belief correct, and shows truly and clearly the financial position of the Bank, as required by section 29 of the *Bank of Canada Act*.

G. G. THIESSEN
Governor

Ottawa, January 15, 1998

BANQUE DU CANADA

Bilan au 14 janvier 1998

ACTIF

1.	Monnaies et lingots d'or		1.	Capital versé	\$ 5 000 000
2.	Dépôts payables en devises étrangères :		2.	Fonds de réserve	25 000 000
a)	Devises américaines \$ 478 291 764		3.	Billets en circulation.....	28 814 560 485
b)	Autres devises <u>3 189 229</u>		4.	Dépôts :	
	Total \$ 481 480 993		a)	Gouvernement du Canada..... \$ 6 328 867	
3.	Avances :		b)	Gouvernements provinciaux.....	
a)	Au gouvernement du Canada		c)	Banques..... 519 425 141	
b)	Aux gouvernements provinciaux.....		d)	Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements	82 455 894
c)	Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements	\$ 402 783 000	e)	Autres dépôts..... <u>266 881 957</u>	
	Total	402 783 000		Total.....	875 091 859
4.	Placements (Valeurs amorties) :		5.	Passif payable en devises étrangères :	
a)	Bons du Trésor du Canada	14 130 459 561	a)	Au gouvernement du Canada..... 327 005 485	
b)	Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans	4 165 419 147	b)	A d'autres	
c)	Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans	8 799 233 698		Total.....	327 005 485
d)	Valeurs mobilières émises ou garanties par une province		6.	Divers	94 985 106
e)	Autres bons				
f)	Autres placements	1 625 768 383			
	Total	28 720 880 789			
5.	Locaux de la Banque	188 175 557			
6.	Divers	348 322 596			
	Total	\$ 30 141 642 935		Total.....	\$ 30 141 642 935

Répartition, selon l'échéance, des placements en valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans (poste 4c) de l'actif ci-dessus) :

a)	Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans	\$ 3 422 570 883
b)	Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	2 392 377 753
c)	Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	2 984 285 062
		\$ 8 799 233 698

Montant total des valeurs mobilières comprises dans les postes 4a) à 4c) de l'actif ci-dessus, détenues en vertu de conventions d'achat et de revente..... \$

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

*Le chef de la comptabilité suppléant
W. D. SINCLAIR*

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la *Loi sur la Banque du Canada*.

*Le gouverneur
G. G. THIESSEN*

Ottawa, le 15 janvier 1998